

**SOPARDIS S.A.**

Société anonyme

**L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach**

**R.C.S. Luxembourg numéro B 39357**

**NUMERO 106.819**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE – DISSOLUTION**  
**- MISE EN LIQUIDATION DU 22 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **SOPARDIS S.A.** », avec siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg numéro B 39357, constituée par acte de Maître Aloyse BIEL, alors notaire de résidence à Differdange en date du 30 janvier 1992, publié au Mémorial C numéro 291 en 1992, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Aloyse BIEL, alors notaire de résidence à Capellen en date du 15 octobre 1996, publié au Mémorial C numéro 230 du 9 mai 1997.

ayant un capital social de trois millions euros (3.000.000,- EUR), représenté par trois cent mille (300.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Max **MAYER**, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri **DA CRUZ**, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter :

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui

est conçu comme suit :

### **ORDRE DU JOUR :**

- 1.- Décision de mise en liquidation de la société.**
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.**
- 3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire de la société pour l'exercice de leurs mandats.**
- 4.- Divers.**

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité par l'assemblée :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société :

**CONCILIUM S.à r.l.**, une société de droit de Luxembourgeois, enregistré au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161634, avec siège social au 127 rue de Mühlenbach, L-2168, Luxembourg, représentée par Monsieur Christian **BÜHLMANN**, né à Etterbeek le 1er mai 1971 domicilié professionnellement au 127 rue de Mühlenbach L-2168, Luxembourg.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société, à savoir Monsieur Christian **BÜHLMANN**, Madame Valérie **POSS** et Monsieur Vishal **SOOKLOLL** et au commissaire aux comptes de la société, à savoir la société anonyme **TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A.** pour l'exécution de leurs mandats.

### **FRAIS**

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

### **DECLARATION**

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

**(s): Max MAYER, Henri DA CRUZ, Jean SECKLER**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 décembre 2016.

Relation GAC/2016/10393.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le receveur, ff., (s.). Claire PIERRET

---